

VALUE TREE DEFENSIVO, P.P. (N4636)

RENTA FIJA MIXTA EURO

Datos a 31 de Marzo de 2024



Objetivo de inversión

Fondo de Pensiones de Renta Fija Mixta que invertirá un 20% de su exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija, incluidos depósitos a la vista e instrumentos del mercado monetario. Puntualmente el fondo podrá asumir una mayor o menor ponderación a renta variable, aunque nunca superior al 30%. Las inversiones podrán hacerse a través de contado, derivados y/o IIC's. Los activos estarán denominados en euros, con un máximo del 30% en monedas no euro.

Gestor

Value Tree

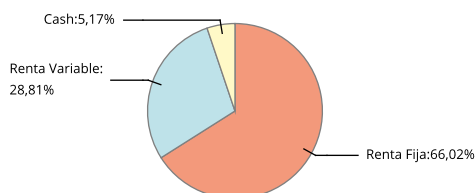
Rentabilidades mensuales y anuales (%)

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
Fondo 2024	0,75	0,62	1,86	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,27
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fondo 2023	2,84	0,15	-0,46	0,20	-0,11	0,86	1,56	-0,27	-0,59	-0,91	2,81	1,86	8,14
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fondo 2022	-1,39	-2,23	-0,57	-2,03	-0,92	-4,44	3,75	-3,09	-4,62	0,92	3,78	-2,38	-12,83
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fondo 2021	0,80	1,15	1,68	1,20	0,19	0,89	1,35	0,52	-1,05	0,91	-0,84	0,91	7,94
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fondo 2020	0,11	-2,40	-6,22	3,07	0,80	0,36	0,16	1,34	-0,06	-0,73	4,18	0,36	0,60
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fondo 2019	--	--	--	0,56	-0,99	1,81	1,26	0,16	0,56	0,32	0,67	0,89	5,34
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

Estadísticas	Fondo (%)	Índice (%)
Rentabilidad último mes	1,86	--
Rentabilidad últimos 3 meses	3,27	--
Rentabilidad del año	3,27	--
Rentabilidad desde creación	26,21	--
Rentabilidad anualizada	1,95	--
Volatilidad anualizada	3,45	--
Ratio de Sharpe	2,65	--
Ratio de información	--	--
Duración	2,87 años	--
Tir	4,28%	--
Rating	BBB+	--
Número de posiciones	56	--

Riesgo por exposición



Distribución rating

Cash	5,17%
AAA	2,95%
AA	0,79%
A	11,45%
BBB	66,06%
BB	0,85%

Distribución vencimientos

Cash	5,17%
<1 año	3,71%
Entre 1 y 2 años	14,49%
Entre 2 y 3 años	13,78%
Entre 3 y 5 años	25,40%
Entre 5 y 7 años	4,01%

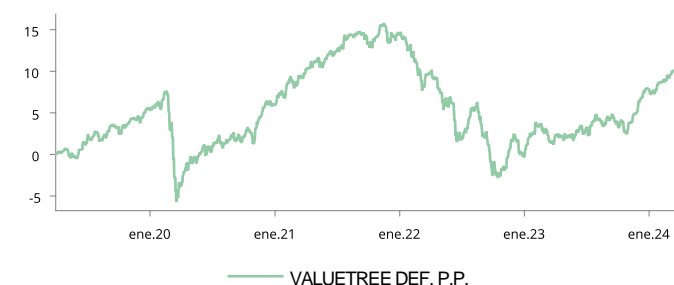
Datos del fondo y el plan

Datos Registrales		Datos Generales		Datos	
Nombre del fondo	TREA AHORRO 1	Gestora	Trea Pensiones, E.G.F.P., S. A.	Comisión Gestión	1,00%
Defensor partícipe	PREVIGALIA	Depositaria	CECABANK, S.A.	Comisión Custodia	0,05%
Fecha de creación	26/01/2012	Nº partícipes	49	Valor liquidativo	12,62 EUR
Auditor	DELOITTE,S.L	Beneficiarios	6	Patrimonio	2.668.666,69 EUR

Tipo de partícipe a quien se dirige y perfil de riesgo

El fondo se dirige a un perfil de inversor moderado que busque una rentabilidad superior a la que ofrecen los activos más conservadores, a través del plus que ofrece a medio/largo plazo la parte minoritaria en renta variable. Por su carácter moderado este Plan de Pensiones es adecuado para personas de edad en torno a los 50-60 años, con un horizonte amplio hasta la jubilación.

Gráfico del fondo



Mayores pesos Cartera Renta Fija

Muzinich Funds - Enha Yield ST (Class H)	12,68% del fondo
PNDORA 4 1/2 04/10/28	4,64%
BBVASM 4 3/8 10/14/29	4,03%
	4,01%

Mayores pesos Cartera Renta Variable

Applied Materials, Inc.	2,89% del fondo
AerCap Holdings NV	1,02%
Novo Nordisk A/S NEW	0,94%
	0,93%

Distribución por sectores

Cash	5,17%
Financiero	26,11%
Comunicaciones	16,01%
Consumo Cíclico	14,40%
Consumo No Cíclico	12,21%
Tecnología	8,16%
Energía	4,71%
Fondos	4,64%
Inv. Inmobiliarias	3,70%
Otros	4,90%

Distribución geográfica

Cash	5,17%
Francia	22,76%
Estados Unidos	20,88%
España	19,38%
Otros	31,82%

Distribución por divisas

EUR	82,99%
USD	10,78%
GBP	3,03%
CHF	1,53%
Otros	1,67%

Distribución cartera RF

Corporativa	100,00%
--	--
Investment Grade	100,00%

La información aquí contenida, ha sido elaborada por TREA PENSIONES, E.G.F.P., S.A. (en adelante TREA) con N° registro DGSFP:G0202 y está dirigida al público en general, no obstante, esta presentación, no supone una oferta de venta ni una invitación o recomendación de inversión, ni de servicios de inversión, y no debe constituir la base para la toma de decisiones de inversión. Los potenciales inversores deben consultar a sus asesores con carácter previo a cualquier inversión sobre las implicaciones legales y fiscales de la misma, así como, en su caso, sobre su conveniencia. Esta presentación está sujeta a revisión, modificación y actualización. Determinada información contenida en la presentación ha sido suministrada por terceros, que entendemos fiable pese a no haber sido verificada por un experto independiente y, en consecuencia, no puede ser garantizada. Se prohíbe hacer uso, sin previa autorización de TREA, de esta presentación, ya sea toda o en parte. El cobro de la prestación o ejercicio del derecho de rescate sólo es posible en caso de acacimiento de alguna de las contingencias o supuestos excepcionales de liquidez regulados en la normativa de planes y fondos de pensiones. El valor de los derechos económicos de las prestaciones y de los supuestos excepcionales de liquidez depende del valor de mercado de los activos del fondo de pensiones y puede provocar pérdidas relevantes.